

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于 2026 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议及 2026 年 1 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为优化资金管理，提高资金使用效率，结合未来业务发展和实际资金需求，与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主要内容包括存款、贷款、资金结算与收付、票据承兑和贴现服务等。具体内容详见 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司间接持有本公司股份 27.25%，为本公司的间接控股股东；中核财务系中国核工业集团有限公司直接控股的企业。根据深交所《股票上市规则》有关规定，本次交易事项构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称：中核财务有限责任公司

法定代表人：梁荣

统一社会信用代码：91110000100027235R

注册资本：877,164 万人民币

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层、2 层 203 及 204 号

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，中核财务资产总额 931.25 亿元，负债总额 800.55 亿元，所有者权益合计 130.70 亿元。2025 年 1 月至 12 月，中核财务实现利润总额 11.08 亿

元，实现税后净利润 8.42 亿元。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

公司与中核财务已签署了三年《金融服务协议》，中核财务在相关法律法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2026 年度，公司与中核财务各项金融业务预计金额如下：

- （1）2026 年度，接受存款类预计交易额，每日最高限额不超过 6 亿元人民币。
- （2）2026 年度，发放贷款类预计交易额，年度贷款发生额不超过 5 亿元人民币。
- （3）2026 年度，其他金融服务年度预计交易额不超过 5 亿元人民币。

2、交易双方的定价政策

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价范围内合理确定。

（1）中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于公司及其成员公司存放在国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及中核财务给予中核集团其他成员公司的同类资金存款利率执行。

（2）中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于公司及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率以及中核财务给予中核集团同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。

（3）中核财务向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。

四、交易目的和影响

1、中核财务是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到国家监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其他金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不会对公司的独立性造成影响。

2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。

3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司与中核财务存贷款业务开展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及所属子公司在中核财务的存款余额为 513,425,782.44 元，自营贷款 78,000,000.00 元，无委托贷款。

六、独立董事专门会议审议意见

1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议；

2、经审核，独立董事认为，中核财务经营状况良好，在中核财务办理存款、贷款、资金结算与收付、票据承兑和贴现等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日